

AGRICOLA AVIES CIA LTDA

ACTA JUNTA UNIVERSAL

En EL LOCAL DE Agrícola AVIES Cia Ltda ubicado en la Calle Angel Maria Iglesias y 4 de Noviembre, del Cantón la Troncal, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, al segundo día del mes de abril del 2013, se reúnen los socios de AGRICOLA AVIES CIA LTDA., siendo las quince horas con treinta minutos, estando presentes HOLGER GEOVANNY AVILA ESPINOZA, OLGER EUGENIO AVILA SALAZAR Y DIEGO ABAD ARCE, **cada uno propietario de TRESCIENTOS, CUATROCIENTOS Y TRESCIENTOS acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Sr. EUGENIO AVILA SALAZAR, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente HOLGER GEOVANNY AVILA ESPINOZA considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a él encomendadas; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2011 y 2012 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Companias.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas con treinta minutos firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.



Sr. Olgier Eugenio Avila Salazar
PRESIDENTE-SECRETARIO



Holger Geovanny Avila Espinoza
GERENTE